

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6776** *HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por medio de la presente, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria de la mercantil Hormigones Vibrados de Tenerife, Sociedad Anónima, Horvitesa, a celebrar el próximo 28 de junio de 2013, a las trece (13.00) horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Las Chafiras, Polígono Industrial Las Andoriñas, calle Chaveña, Parcela 2-3, 38639, término municipal San Miguel, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) de la entidad mercantil, Hormigones Vibrados de Tenerife, Sociedad Anónima, aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2012.

Segundo.- Delegación de facultades en el órgano de administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en los artículos 197 y 272.2 Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los Señores Accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

San Miguel de Abona, 17 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don Carlos González Toledo.

ID: A130030205-1